

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
Direcția Generală

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 14.07.2025



Societatea emitentă **Lion Capital SA** • Sediul social **Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158** • Tel +40257 304 438 • Fax +40257 250 165 • Web www.lion-capital.ro • Email office@lion-capital.ro • CIF **RO2761040** • Nr. ORC **J1992001898023** • Nr. Registru ASF AFIAA **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** • Nr. Registru ASF FIAIR **PJR09FIAIR/020004/01.07.2021** • Codul de identificare a entității juridice (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** • Capital social **50.751.005,60 lei** • Piața reglementată **BVB** - categoria Premium (simbol: **LION**)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12 iulie 2025

Adunarea generală ordinară a acționarilor **Societății Lion Capital S.A.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „**Lion Capital**” sau „**Societatea**”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J1992001898023, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. **PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018** și **PJR09FIAIR/020004/01.07.2021**, capitalul social subscris și vărsat **50.751.005,60 lei**, ținută în data de 12 iulie 2025, începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA comunicată în 10 iunie 2025 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2662 din 11 iunie 2025, în publicațiile on-line www.aradon.ro și www.FinancialIntelligence.ro din 11 iunie 2025, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 10 iunie 2025,
- Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. în vigoare,
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Rezoluția nr. 1:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând 47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „*pentru*” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, **aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascu și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege**

și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Rezoluția nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând 47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, **aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.**

Rezoluția nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând 47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, **aprobă numirea Deloitte Audit S.R.L în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 3 (trei) ani, și se împuternicește consiliul de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028.**

Rezoluția nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.527.271 acțiuni, reprezentând 47,20 % din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 78,82% din voturile exprimate, **aprobă data de 29 iulie 2025 ca dată de înregistrare (28 iulie 2025 ca ex date), în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

Bogdan-Alexandru Drăgoi
Președinte al Consiliului de Administrație și Director General



RC Conformitate,
Ilie Gavra